

令和6年度

上半期塩尻市上下水道事業状況
及び経理状況報告書

塩尻市水道事業部

公表5 公営事業の業務の状況

(1) 水道事業

ア 事業の概要

項目	令和6年度	前年同期	令和6年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	3,574,337	3,617,046	△ 42,709	△ 1.2
給水人口(人)	65,300	65,658	△ 358	△ 0.5
給水普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
水道料金調定額 (税抜) (円)	682,355,554	690,002,101	△ 7,646,547	△ 1.1
企業債現在高(円)	3,608,660,663	3,898,916,809	△ 290,256,146	△ 7.4

イ 予算執行状況

区分	令和6年9月30日現在		
	予算現額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B) / (A)
収益的収入	1,825,842,000	782,798,618	42.9
収益的支出	1,603,570,000	309,358,270	19.3
収益的収支差額	222,272,000	473,440,348	
資本的収入	726,606,000	11,628,000	1.6
資本的支出	1,458,215,800	400,891,510	27.5
資本的収支差額	△ 731,609,800	△ 389,263,510	

収益的收入及び支出(令和6年9月30日現在)

収入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業収益	1,610,338,000	767,954,740	47.7	
1 給水収益	1,489,900,000	750,481,840	50.4	
2 受託工事収益	1,500,000	0	0.0	
3 その他営業収益	118,938,000	17,472,900	14.7	
2 営業外収益	215,502,000	14,843,878	6.9	
1 受取利息及び配当金	51,000	134,238	263.2	
3 資本費繰入収益	5,746,000	2,873,000	50.0	
4 補助金	20,996,000	10,499,000	50.0	
6 長期前受金戻入	186,156,000	0	0.0	
7 雑収益	2,553,000	1,337,640	52.4	
3 特別利益	2,000	0	0.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	
合 計	1,825,842,000	782,798,618	42.9	

支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	1,530,858,000	279,688,587	18.3	
1 原水及び浄水費	516,462,000	184,661,590	35.8	
2 配水及び給水費	88,645,000	23,087,352	26.0	
3 受託工事費	1,500,000	0	0.0	
4 業務費	195,144,000	58,992,816	30.2	
5 総係費	43,259,000	12,946,829	29.9	
6 減価償却費	672,617,000	0	0.0	
7 資産減耗費	13,231,000	0	0.0	
2 営業外費用	72,361,000	29,600,973	40.9	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	62,321,000	29,600,973	47.5	
2 消費税	9,710,000	0	0.0	
4 雑支出	330,000	0	0.0	
3 特別損失	351,000	68,710	19.6	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	350,000	68,710	19.6	
合 計	1,603,570,000	309,358,270	19.3	

資本的收入及び支出(令和6年9月30日現在)

収入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 企業債	644,200,000	0	0.0	
1 企業債	644,200,000	0	0.0	
2 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
1 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
3 負担金	59,149,000	0	0.0	
1 他会計負担金	48,549,000	0	0.0	
2 建設工事負担金	10,600,000	0	0.0	
4 補助金	23,256,000	11,628,000	50.0	
1 他会計補助金	23,256,000	11,628,000	50.0	
合 計	726,606,000	11,628,000	1.6	

支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 建設改良費	1,069,796,800	210,769,050	19.7	
2 配水施設費	293,900,000	44,330,166	15.1	
3 浄水施設費	666,510,800	163,638,880	24.6	
4 受託建設費	104,283,000	2,140,154	2.1	
5 メーター費	1,312,000	391,450	29.8	
6 固定資産購入費	3,791,000	268,400	7.1	
2 企業債償還金	388,419,000	190,122,460	48.9	
1 企業債償還金	388,419,000	190,122,460	48.9	
合 計	1,458,215,800	400,891,510	27.5	

ウ 令和5年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 水道事業収益	1,841,726,000	1,877,483,856	0	35,757,856
第1項 営業収益	1,618,440,000	1,642,345,052	0	23,905,052
第2項 営業外収益	223,284,000	231,951,604	0	8,667,604
第3項 特別利益	2,000	3,187,200	0	3,185,200

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 水道事業費用	1,640,596,000	1,598,664,676	0	41,931,324
第1項 営業費用	1,510,288,000	1,468,652,412	0	41,635,588
第2項 営業外費用	129,927,000	129,863,994	0	63,006
第3項 特別損失	381,000	148,270	0	232,730

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	376,038,000	176,963,810	169,500,000	△ 29,574,190
第1項 企業債	276,200,000	86,300,000	169,500,000	△ 20,400,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	62,806,000	54,332,810	0	△ 8,473,190
第4項 補助金	37,031,000	36,331,000	0	△ 700,000

支出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	999,257,000	779,830,911	182,729,800	36,696,289
第1項 建設改良費	603,791,000	385,498,555	182,729,800	35,562,645
第2項 企業債償還金	395,466,000	394,332,356	0	1,133,644

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

項目	令和6年度	前年同期	令和6年9月30日現在 前年度比	
			増減値	増減率(%)
有収水量 (m ³)	3,441,344	3,347,009	94,335	2.8
処理区域内人口(人)	65,346	62,168	3,178	5.1
普及率 (%)	99.9	99.9	0.0	—
下水道使用料 調定額(税抜) (円)	766,719,795	749,148,709	17,571,086	2.4
企業債現在高(円)	14,927,137,883	14,965,445,734	△ 38,307,851	△ 0.3

※令和6年4月1日から農業集落排水事業を統合しました。

イ 予算執行状況

区分	令和6年9月30日現在		
	予算現額(円) (A)	執行額(円) (B)	執行率(%) (B) / (A)
収益的収入	3,204,883,000	1,384,344,114	43.2
収益的支出	2,985,522,000	389,729,600	13.1
収益的収支差額	219,361,000	994,614,514	
資本的収入	2,074,402,000	243,760,090	11.8
資本的支出	3,279,621,000	942,687,936	28.7
資本的収支差額	△ 1,205,219,000	△ 698,927,846	

収益的收入及び支出(令和6年9月30日現在)

収益的收入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業収益	2,372,434,000	1,384,083,190	58.3	
1 下水道使用料	1,688,200,000	843,315,390	50.0	
2 他会計負担金	683,306,000	540,190,000	79.1	
4 その他営業収益	928,000	577,800	62.3	
2 営業外収益	832,447,000	260,924	0.0	
1 受取利息及び配当金	11,000	0	0.0	
5 長期前受金戻入	832,332,000	0	0.0	
6 雑収益	104,000	260,924	250.9	
3 特別利益	2,000	0	0.0	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0	
2 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	
合 計	3,204,883,000	1,384,344,114	43.2	

収益的支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 営業費用	2,771,292,000	284,914,574	10.3	
1 下水道管渠費	107,063,000	36,382,063	34.0	
2 浄化センター費	686,928,000	199,648,682	29.1	
3 小野水処理場費	30,218,000	0	0.0	
4 檜川処理場費	41,974,000	10,444,196	24.9	
5 農業集落排水管渠費	14,393,000	2,455,662	17.1	
6 農業集落排水処理場費	49,454,000	14,512,447	29.3	
7 水質規制費	7,420,000	2,651,720	35.7	
8 普及促進費	1,000,000	0	0.0	
10 業務費	87,228,000	0	0.0	
11 総係費	66,669,000	18,819,804	28.2	
12 減価償却費	1,643,534,000	0	0.0	
13 資産減耗費	35,411,000	0	0.0	
2 営業外費用	213,259,000	104,444,866	49.0	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	213,177,000	104,444,866	49.0	
3 消費税	1,000	0	0.0	
5 雑支出	81,000	0	0.0	
3 特別損失	971,000	370,160	38.1	
1 固定資産売却損	1,000	0	0.0	
4 過年度損益修正損	970,000	370,160	38.2	
合 計	2,985,522,000	389,729,600	13.1	

資本的收入及び支出(令和6年9月30日現在)

資本的收入(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 企業債	1,167,000,000	0	0.0	
1 企業債	1,167,000,000	0	0.0	
2 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
1 固定資産売却代	1,000	0	0.0	
3 負担金	366,036,000	243,760,090	66.6	
1 他会計負担金	361,694,000	240,530,000	66.5	
3 受益者負担金	4,342,000	3,230,090	74.4	
4 補助金	541,365,000	0	0.0	
2 国庫補助金	541,365,000	0	0.0	
合 計	2,074,402,000	243,760,090	11.8	

資本の支出(税込)

(単位:円)

項 目	予算現額	執行額	執行率(%)	備 考
1 建設改良費	1,581,211,000	98,607,598	6.2	
1 公共下水道事業 管渠施設費	358,870,000	40,951,300	11.4	
3 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費	387,839,000	47,718,724	12.3	
4 処理場建設費	809,438,000	0	0.0	
5 小野特環処理場建設費	5,200,000	0	0.0	
7 農業集落排水事業 管渠施設費	1,000,000	0	0.0	
10 固定資産購入費	1,733,000	1,290,300	74.5	
11 事務費	17,131,000	8,647,274	50.5	
2 企業債償還金	1,698,410,000	844,080,338	49.7	
1 企業債償還金	1,698,410,000	844,080,338	49.7	
合 計	3,279,621,000	942,687,936	28.7	

ウ 令和5年度の決算の状況（下水道事業）

（1）収益的収入及び支出

収入

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 下水道事業収益	2,941,697,000	2,957,936,783	0	16,239,783
第1項 営業収益	2,167,437,000	2,193,290,540	0	25,853,540
第2項 営業外収益	774,258,000	764,646,243	0	△ 9,611,757
第3項 特別利益	2,000	0	0	△ 2,000

支出

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 下水道事業費用	2,676,419,000	2,556,270,294	0	120,148,706
第1項 営業費用	2,397,499,000	2,287,642,301	0	109,856,699
第2項 営業外費用	277,999,000	268,351,103	0	9,647,897
第3項 特別損失	921,000	276,890	0	644,110

（2）資本的収入及び支出

収入

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	1,325,390,000	1,108,713,320	210,497,000	△ 6,179,680
第1項 企業債	738,200,000	606,500,000	118,500,000	△ 13,200,000
第2項 固定資産売却代	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	319,385,000	326,406,320	0	7,021,320
第4項 補助金	267,804,000	175,807,000	91,997,000	0

支出

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	2,440,994,900	2,207,092,676	217,166,000	16,736,224
第1項 建設改良費	849,015,900	622,861,616	217,166,000	8,988,284
第2項 企業債償還金	1,591,979,000	1,584,231,060	0	7,747,940

令和5年度の決算の状況（農業集落排水事業）

（1）収益的収入及び支出

収入

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 農業集落排水事業収益	253,364,000	250,468,303	0	△ 2,895,697
第1項 営業収益	180,522,000	180,999,980	0	477,980
第2項 営業外収益	72,840,000	69,468,323	0	△ 3,371,677
第3項 特別利益	2,000	0	0	△ 2,000

支出

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 農業集落排水事業費用	253,160,000	222,281,721	0	30,878,279
第1項 営業費用	225,087,000	195,232,266	0	29,854,734
第2項 営業外費用	27,842,000	27,022,875	0	819,125
第3項 特別損失	231,000	26,580	0	204,420

（2）資本的収入及び支出

収入

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	財源繰越額	予算額に対する増減
第1款 資本的収入	73,626,000	74,663,000	0	1,037,000
第1項 企業債	1,000	0	0	△ 1,000
第3項 負担金	73,625,000	74,663,000	0	1,038,000

支出

（単位：円）

区 分	予算額	決算額	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	167,313,000	166,921,331	0	391,669
第1項 建設改良費	2,250,000	1,859,000	0	391,000
第2項 企業債償還金	165,063,000	165,062,331	0	669